

# 垫江县疾病预防控制中心 2024年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

1.疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防与控制相关疾病的发生与流行；结核病预防控制及其门诊；免疫规划及其预防接种门诊；性病与艾滋病预防控制及其药物维持治疗门诊。

2.突发公共卫生事件应急处理。开展突发公共卫生事件应急处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情与健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4.健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体自由负责微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

6.健康教育与健康促进。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

## （二）单位构成

核定内设机构 11 个，因工作需要实际设置九科一室：办公室、财务科、后勤科、技术管理科、检验科、疾病控制科、卫生监测科、免疫规划科、慢病防控与健康教育科、性病与艾滋病防制科。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2177.24 万元，其中：一般公共预算拨款 2106.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余收入 70.32 万元；收入较去年减少 261.26 万元，主要是一般公共预算拨款减少 261.26 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2177.24 万元，其中：

一般公共服务支出 0 万元，教育支出 37.07 万元，社会保障和就业支出 219.82 万元，卫生健康支出 1784.78 万元，住房保障支出 65.25 万元，结转下年 70.32 万元；支出较去年减少 190.94 万元，主要是基本支出增加 128.92 万元，项目支出减少 390.18 万元。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2106.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 2106.92 万元，比 2023 年减少 261.26 万元。其中：基本支出 1429.55 万元，比 2023 年增加 128.92 万元，主要原因是新进人员 5 名，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 677.38 万元，比 2023 年减少 390.18 万元，主要原因是减少新冠疫情处置相关项目资金投入；主要用于应急物资储备、水质监测、慢病示范区建设、公共场所环境监测、适龄女生宫颈癌疫苗接种、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 20.5 万元，比 2023 年减少 25.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本年度无因公出境的计划；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，主要原因是结合财政过“紧日子”的指导方针，在上年支出的基础上消减 0.1 万元；公务用车运行维护费 20 万元，比 2023 年减少 25.5 万元，主要原因是结合财政过“紧日子”的

指导方针，减少公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 677.38 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 4 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**部门预算公开联系人：陈老师 联系方式：023-74512269**

附表：1.垫江县疾病预防控制中心财政拨款收支总表

2.垫江县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县疾病预防控制中心政府性基金预算支出表

6.垫江县疾病预防控制中心部门收支总表

7.垫江县疾病预防控制中心部门收入总表

8.垫江县疾病预防控制中心部门支出总表

9.垫江县疾病预防控制中心政府采购明细表

## 10.垫江县疾病预防控制中心 2024 年项目绩效目标表

表一

## 垫江县疾病预防控制中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2106.92	一、本年支出	2,106.92	2,106.92		
一般公共预算资金	2106.92	教育支出	37.07	37.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	219.82	219.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,784.78	1,784.78		
		住房保障支出	65.25	65.25		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,106.92	支出合计	2,106.92	2,106.92		

表二

## 垫江县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>2,106.92</b>	<b>1,429.55</b>	<b>677.38</b>
205	教育支出	37.07	4.07	33.00
20502	普通教育	33.00		33.00
2050203	初中教育	33.00		33.00
20508	进修及培训	4.07	4.07	
2050803	培训支出	4.07	4.07	
208	社会保障和就业支出	219.82	219.82	
20805	行政事业单位养老支出	219.82	219.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.31	89.31	
210	卫生健康支出	1,784.78	1,140.41	644.38
21001	卫生健康管理事务	120.00		120.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00		120.00
21004	公共卫生	1,610.41	1,086.03	524.38
2100401	疾病预防控制机构	1,258.34	1,086.03	172.31
2100408	基本公共卫生服务	140.60		140.60
2100409	重大公共卫生服务	211.47		211.47
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38	
2101102	事业单位医疗	54.38	54.38	
221	住房保障支出	65.25	65.25	
22102	住房改革支出	65.25	65.25	
2210201	住房公积金	65.25	65.25	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况

表三

## 垫江县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>1,429.55</b>	<b>1,234.32</b>	<b>195.23</b>
301	工资福利支出	1,145.01	1,145.01	
30101	基本工资	271.15	271.15	
30102	津贴补贴	39.87	39.87	
30107	绩效工资	554.06	554.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	87.00	
30109	职业年金缴费	43.50	43.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	54.38	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	65.25	65.25	
30114	医疗费	10.28	10.28	
30199	其他工资福利支出	17.88	17.88	
302	商品和服务支出	195.23		195.23
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.07		4.07
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	38.40		38.40
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.53		6.53
30229	福利费	12.14		12.14
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	89.31	89.31	

30305	生活补助	83.11	83.11	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	

表四

## 垫江县疾病预防控制中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
46.10		45.50		45.50	0.60	20.50		20.00		20.00	0.50

表五

垫江县疾病预防控制中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 垫江县疾病预防控制中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,106.92	教育支出	37.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	219.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,784.78
财政专户管理资金		住房保障支出	65.25
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	2,106.92	本年支出合计	2,106.92
上年结转结余资金	70.32	结转下年	70.32
收入总计	2,177.24	支出总计	2,177.24





表八

## 垫江县疾病预防控制中心收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>2,106.92</b>	<b>1,429.55</b>	<b>677.38</b>
205	教育支出	37.07	4.07	33.00
20502	普通教育	33.00		33.00
2050203	初中教育	33.00		33.00
20508	进修及培训	4.07	4.07	
2050803	培训支出	4.07	4.07	
208	社会保障和就业支出	219.82	219.82	
20805	行政事业单位养老支出	219.82	219.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.31	89.31	
210	卫生健康支出	1,784.78	1,140.41	644.38
21001	卫生健康管理事务	120.00		120.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00		120.00
21004	公共卫生	1,610.41	1,086.03	524.38
2100401	疾病预防控制机构	1,258.34	1,086.03	172.31
2100408	基本公共卫生服务	140.60		140.60
2100409	重大公共卫生服务	211.47		211.47
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38	

2101102	事业单位医疗	54.38	54.38	
221	住房保障支出	65.25	65.25	
22102	住房改革支出	65.25	65.25	
2210201	住房公积金	65.25	65.25	

表九

## 垫江县疾病预防控制中心政府采购预算明细表

单位：万  
元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

## 垫江县疾病预防控制中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位：304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T000002044862-基本公共卫生服务项目补助（直达资金）		项目负责人及联系电话	杨世亚 74512269			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		100.00				
	其中：财政拨款		100.00				
	其他资金						
总体目标	完成重庆市基本公共卫生项目指导手册所安排的内容						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	全县水质监测覆盖范围	=	100	%	5
			辖区内规范化电子健康档案覆盖率	≥	50	%	5
			全国双随机抽查任务完成率	≥	95	%	5
			辖区内老高糖有效管理率	≥	61	%	5
			地方病有效管理率	=	100	%	5
			辖区内传染病和突发公共卫生事件报告及处置率	=	100	%	5
		数量指标	每年至少完成基本公共卫生项目督导次数	≥	4	次	5
			全年公共卫生监测采集样品数量	≥	60	份	5
	成本指标	成本指标	本项目全年所需项目资金	=	100	万元	20
	效益指标	社会效益指标	不断提升辖区内健康素养的促进	定性	逐步		20
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生项目数据使用者满意度	≥	80	%	10	

# 垫江县疾病预防控制中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T000002044881-重大传染病补助资金		项目负责人及联系电话	梁官林 15923704499			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100.00				
	其中: 财政拨款		100.00				
	其他资金						
总体目标	<p>(1) 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>(2) 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。</p> <p>(3) 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防治示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。</p> <p>(4) 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5
			窝沟封闭完好率	≥	85	%	5
		时效指标	死因监测死亡报告 24 小时审核率	=	100	%	5
			传染病报告卡 24 小时审核率	=	100	%	5
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	90	%	5
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥	90	%	5
			食品监测样品量	≥	50	件	5
	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率		≥	85	%	5	
	成本指标	成本指标	2024 年重大公共卫生项目总体成本	=	100	万元	10
	效益指标	社会效益	有效控制重大传染病可控制范围	定性	有效控制		10
			公共卫生均等化水平提高	定性	逐步提升		10
		可持续影响	逐步实现健康中国目标	定性	逐步提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大公共卫生项目数据使用单位满意度	≥	90	%	10

# 垫江县疾病预防控制中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023123T000003509158-非免疫规划疫苗储存运输项目经费			项目负责人及联系电话	李刚 74512269		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			86.00			
	其中: 财政拨款			86.00			
	其他资金						
总体目标	用于开展辖区内非免疫规划疫苗储存运输工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	疫苗保供率	≥	90	%	20
		时效指标	当天疫苗到库入库完成率	=	100	%	20
		数量指标	疫苗运转完成率	≥	90	%	20
	成本指标	成本指标	可供项目使用资金额度	=	85	万元	5
	效益指标	社会效益指标	储运质量合格率	≥	99	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	非免疫规划疫苗接种对象满意率	≥	90	%	5	

## 垫江县疾病预防控制中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位：304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T000000098502-公共场所监测			项目负责人及联系电话	黄洪钦 15123655211		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			3.50			
	其中:财政拨款			3.50			
	其他资金						
总体目标	目标 1: 完成 2024 年公共场所卫生抽检任务; 目标 2: 掌握我县公共场所卫生现状; 目标 3: 有效预防公共场所疾病。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	监测报告准确性	≥	100	%	10
			公共场所监测范围覆盖率	≥	90	%	10
		时效指标	全年监测任务及时完成率	=	100	%	10
		数量指标	公共场所卫生监测样本量	=	30	份	10
	成本指标	成本指标	项目资金需求量	=	35000	元	20
	效益指标	社会效益指标	有效预防公共场所疾病发生	定性	逐步		10
		可持续影响	逐年提高公共场所卫生到标率	定性	逐步		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用人满意度	≥	85	%	10

# 垫江县疾病预防控制中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T000000098457-慢病示范区项目经费			项目负责人及联系电话	杨世亚 17823143136			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			3.50				
	其中: 财政拨款			3.50				
	其他资金							
总体目标	接受全县慢病示范区项目验收, 巩固我县慢病综合防控能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	质量指标	慢性病核心知识知晓率	≥	60	%	10	
		时效指标	年底前完成健康支持性环境创建	=	3	个	10	
		数量指标	全年慢病督导次数		≥	4	次	10
			示范区联合督导		=	2	次	10
			招募生活指导员		≥	25	人	10
		成本指标	成本指标	项目所需资金	=	3.5	万元	10
	效益指标	可持续影响	持续提高居民健康素养水平	定性	逐步		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病服务满意度	≥	70	%	10	

# 垫江县疾病预防控制中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T00000098424-生活饮用水水质检测采集样品经费			项目负责人及联系电话	黄洪钦 15123655211			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			10.00				
	其中: 财政拨款			10.00				
	其他资金							
总体目标	目标 1: 全面完成城乡饮水水质监测工作任务; 目标 2: 实现市政、乡镇级水厂水质监测全覆盖; 目标 3: 逐年提高水质达标率, 确保饮水安全; 目标 4: 及时对水龙头水质进行公示。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	质量指标	全年出具报告差错率	≤	1	%	10	
		时效指标	截止 12 月 31 日前全部完成	=	100	%	10	
		数量指标	市政供水每月监测一次、水龙头水质季度公示监测一次(10 项指标)		=	156	份	10
			城乡饮用水枯水期、丰水期水质监测(36 项指标)		=	198	份	10
	成本指标	成本指标	全年项目实施资金需求	=	100000	元	20	
	效益指标	可持续影响	逐年提高水质到标率	定性	逐步		10	
		社会效益指标	无介水传染病发生, 保障水质安全	定性	逐步		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用人满意度	≥	85	%	10	

# 垫江县疾病预防控制中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T000000096086-突发公共卫生事件应急处理		项目负责人及联系电话	谭永强 13896572873			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50.00				
	其中:财政拨款		50.00				
	其他资金						
总体目标	应对全县突发事件的物资储备。2024 年主要物资储为一般应急物资及部分新冠环境监测为主, 整体目标为减少突发事件发生时的无效疫情处置。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	满足突发公共事件物资储备标准	=	100	%	10
		时效指标	12 月 31 日前采购完毕	=	100	%	10
		数量指标	满足突发公共卫生事件处置日常储备物资数量	≥	10000	个(台、套、件、辆)	10
		效果指标	满足突发公共卫生事件的处置需求	=	100	%	10
	成本指标	成本指标	项目全年所需资金	=	500000	元	20
	效益指标	社会效益指标	及时处置突发公共性事件避免造成社会面影响	定性	持续		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急物资满足应急人员处置事件需求	≥	85	%	10

# 垫江县疾病预防控制中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023123T000003060887-遗属补助			项目负责人及联系电话	徐子美 74512269		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			3.61			
	其中: 财政拨款			3.61			
	其他资金						
总体目标	满足遗属人员基本生活开支						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	遗属费用发放覆盖率	≥	100	%	10
		时效指标	遗属人员发放及时性	≥	100	%	10
		数量指标	遗属人员数量	=	3	人	10
			遗属人员生活费发放月份	=	12	月	10
	成本指标	成本指标	遗属补助发放金额	=	36085.32	元	10
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供基本保障	定性	满足		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10